

兴国县疾病预防控制中心（兴国县卫生健康综合监督执法局）2026 年单位预算

目 录

第一部分 兴国县疾病预防控制中心（兴国县卫生健康综合监督执法局）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 兴国县疾病预防控制中心（兴国县卫生健康综合监督执法局）2026 年度单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 兴国县疾病预防控制中心（兴国县卫生健康综合监督执法局） 2026 年度单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兴国县疾病预防控制中心（兴国县卫生健康综合监督执法局）概况

一、单位主要职责

兴国县疾病预防控制中心（兴国县卫生健康综合监督执法局）是县政府组成部门主要职责是：为人民身体健康提供防疫保障，负责疾病预防与控制，突发卫生事件和灾害疫情处置，疾病监测，健康危害因素监测与干预，卫生检测与评价，健康教育与健康促进，疾病防治技术培训与指导。承担全县医疗卫生、放射卫生、公共场所卫生、消毒产品监管、职业卫生、学校卫生、生活饮用水卫生等卫生健康监督执法工作。

二、机构设置及人员情况

兴国县疾病预防控制中心（兴国县卫生健康综合监督执法局）内设处室 14 个，分别为：综合科、职业卫生科、宣教科、免规科、疾控科、艾防科、信息中心、检验科、监测科、接种门诊、地慢、稽核科、监督一科、监督二科。

本单位编制人数小计 69 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 69 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 116 人，其中：在职人数小计 69 人（行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 0 人，全部补助事业在职人数 69 人）；离休人数小计 0 人；退休人数小计 45 人；遗属人数 2 人。

第二部分 兴国县疾病预防控制中心（兴国县卫生健康综合监督执法局）2026 年度单位预算表

单位收入总表

填报单位：403003 兴国县疾病预防控制中心（兴国县
卫生健康综合监督执法局）

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	上级 补助 收入	其他收 入	使用非 财政拨 款结余
			小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
兴国县疾病预防控制中心（兴国县卫生健康综合监督执法局）	4,712.61	173.52	1,137.09	1,137.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,402.00	0.00

单位支出总表

填报单位：403003 兴国县疾病预防控制中心（兴国县卫生健康综合监督执法局）

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4,712.61	1,354.89	3,357.72
208	社会保障和就业支出	138.07	138.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.64	130.64	0.00
2080502	事业单位离退休	27.00	27.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.64	103.64	0.00
20808	抚恤	2.03	2.03	0.00
2080801	死亡抚恤	2.03	2.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00
210	卫生健康支出	4,424.93	1,130.20	3,294.73
21004	公共卫生	4,380.88	1,086.15	3,294.73
2100401	疾病预防控制机构	4,270.35	1,086.15	3,184.20
2100402	卫生监督机构	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	20.29	0.00	20.29
2100409	重大公共卫生服务	90.25	0.00	90.25
21011	行政事业单位医疗	44.05	44.05	0.00
2101102	事业单位医疗	44.05	44.05	0.00
213	农林水支出	62.98	0.00	62.98
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	62.98	0.00	62.98
2130504	农村基础设施建设	30.06	0.00	30.06
2130505	生产发展	32.92	0.00	32.92
221	住房保障支出	86.62	86.62	0.00
22102	住房改革支出	86.62	86.62	0.00
2210201	住房公积金	86.62	86.62	0.00

一般公共预算支出表

填报单位：403003 兴国县疾病预防控制中心（兴国县卫生健康
综合监督执法局）

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,137.09	952.89	184.20
208	社会保障和就业支出	138.07	138.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.64	130.64	0.00
2080502	事业单位离退休	27.00	27.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.64	103.64	0.00
20808	抚恤	2.03	2.03	0.00
2080801	死亡抚恤	2.03	2.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.40	5.40	0.00
210	卫生健康支出	912.40	728.20	184.20
21004	公共卫生	868.35	684.15	184.20
2100401	疾病预防控制机构	868.35	684.15	184.20
2100402	卫生监督机构	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.05	44.05	0.00
2101102	事业单位医疗	44.05	44.05	0.00
221	住房保障支出	86.62	86.62	0.00
22102	住房改革支出	86.62	86.62	0.00
2210201	住房公积金	86.62	86.62	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：403003 兴国县疾病预防控制中心（兴国县卫生健康
综合监督执法局）

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	952.89	952.89	0.00
301	工资福利支出	917.19	917.19	0.00
30101	基本工资	336.09	336.09	0.00
30102	津贴补贴	168.01	168.01	0.00
30103	奖金	26.07	26.07	0.00
30106	伙食补助费	32.31	32.31	0.00
30107	绩效工资	115.00	115.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.64	103.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.05	44.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.40	5.40	0.00
30113	住房公积金	86.62	86.62	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.70	35.70	0.00
30302	退休费	27.00	27.00	0.00
30305	生活补助	2.03	2.03	0.00
30309	奖励金	3.60	3.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.07	3.07	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位：403003 兴国县疾病预防控制中心（兴国县卫生健康综合监督执法局）

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位：403003 兴国县疾病预防控制中心（兴国县卫生健康综合监督执法局）

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	卫生健康服务_A 免疫规划经费		
主管部门及代码	403—兴国县卫生健康委员会	实施单位	兴国县疾病预防控制中心(兴国县卫生健康综合监督执法局)
项目资金(万元)	年度资金总额	40.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障单位正常运转、设备购买、机构维修建设以及除财政补助经费外的职工绩效支出。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	资金总量	≤400000 元
产出指标	数量指标	实施单位	=1 个
	质量指标	资金使用率	≥80%
	时效指标	资金使用周期	=1 年
效益指标	社会效益指标	冷链运转水平	定性提高
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%

第三部分 兴国县疾病预防控制中心（兴国县卫生健康综合监督执法局）2026年度单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年兴国县疾病预防控制中心（兴国县卫生健康综合监督执法局）收入预算总额为4712.61万元，较上年预算安排减少5564.66万元；减少54.14%。增减变化主要原因是：一方面人员支出增加了退休人员支出；另一方面出生人口减少，相应疫苗接种剂次和有关疫苗收入也相应有所下降波动。

本年收入合计4539.09万元，较上年预算安排减少5696.36万元；包括：财政拨款收入1137.09万元，较上年预算安排增加79.49万元；其他收入3402.00万元，较上年预算安排减少5775.85万元。上年结转173.52万元，较上年预算安排增加131.7万元。

（二）支出预算情况

2026年兴国县疾病预防控制中心（兴国县卫生健康综合监督执法局）支出预算总额为4712.61万元，较上年预算安排减少5564.66万元，减少54.14%。增减变化主要原因是：一方面人员支出增加了退休人员支出；另一方面出生人口减少，相应疫苗接种剂次和有关疫苗收入也相应有所下降波动。

按支出项目类别划分：基本支出 1354.89 万元，较上年预算安排增加 337.28 万元；项目支出 3357.72 万元，较上年预算安排减少 5901.94 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 138.07 万元，较上年预算安排增加 2.34 万元；卫生健康支出 4424.93 万元，较上年预算安排减少 5632.67 万元；农林水支出 62.98 万元，较上年预算安排增加 62.98 万元；住房保障支出 86.62 万元，较上年预算安排增加 2.69 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 962.19 万元，较上年预算安排减少 28.24 万元；商品和服务支出 3343.26 万元，较上年预算安排减少 5465.17 万元；对个人和家庭的补助 35.70 万元，较上年预算安排减少 0.54 万元；资本性支出 309.00 万元，较上年预算安排减少 91.35 万元；其他支出 62.46 万元，较上年预算安排增加 20.64 万元。

（三）财政拨款支出情况

2026 年兴国县疾病预防控制中心（兴国县卫生健康综合监督执法局）财政拨款支出预算总额 1310.61 万元，占本年支出预算额的 27.81%，较上年预算安排增加 253.01 万元，增加 23.92%，增加变化主要原因是：一方面增加了退休人员支出；另一方面人员晋升或薪级工资变动以及每年社保缴费基数调整，缴纳社会保险费用及公积金费用增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 138.07 万元，卫生健康支出 1022.93 万元，农林水支出 62.98 万元，住房保障支出 86.62 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 952.89 万元，项目支出 357.72 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 917.19 万元，商品和服务支出 295.26 万元，对个人和家庭的补助 35.70 万元，其他支出 62.46 万元。

（四）政府性基金情况

2026 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2026 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2026 年本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2026 年政府采购总额 352.00 万元，其中： 政府采购货物预算 212.00 万元， 政府采购工程预算 100.00 万元， 政府采购服务预算 40.00 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日， 单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆、特种专业技术用车 6 辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。

(九) 2026 免疫规划经费项目设置情况

1. 项目概述: 免疫规划经费

2. 立项依据: (兴疾控字〔2022〕26号)文件

3. 实施主体: 兴国县疾病预防控制中心(兴国县卫生健康综合监督执法局)

4. 实施方案: 预防接种冷链运转经费,保障全县适龄儿童疫苗接种、冷链运转等工作

5. 实施周期: 一年

6. 年度预算安排: 项目库申报金额40万元;预算批复金额40万元

7. 年度绩效目标: 资金总量小于等于40万元,适龄儿童免疫规划疫苗接种率90%以上,资金使用率为100%,资金使用周期为一年,冷链运转水平不断提高,服务对象满意度90%以上。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年兴国县疾病预防控制中心(兴国县卫生健康综合监督执法局)财政拨款“三公”经费安排0.00万元,其中:

因公出国0.00万元,比上年增加0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元,比上年增加0万元,主要原因是:与

上年安排保持一致。

公务用车运行 0.00 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：
与上年安排保持一致。

公务用车购置 0.00 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：
与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出

国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。